



Välkommen som sparare i våra fonder! Innan vi kan komma igång måste vi be dig om att fylla i samtliga delar (1-6) i ansökan. Vi kan tyvärr inte genomföra några köp innan vi har fått en fullständig anmälan.

## I. KONTAKTUPPGIFTER (för personen kontot avser)

Genom att fylla i denna del ingår du avtal med Carnegie Fonder AB, i enlighet med de gällande Allmänna Villkoren. Du får också tillgång till Carnegie Fonder Online. Eventuella inloggningsuppgifter och andra koder för Carnegie Fonder Online skickas via SMS och/eller e-post till det angivna mobiltelefonnumret respektive e-postadressen. Samtliga fält är obligatoriska och måste vara korrekta. Det är din skyldighet att hålla nämnda kontaktuppgifter aktuella.

Tilltalsnamn	Efternamn
Utdelningsadress	Personnummer (ååååmmddxxxx)
Postnummer	Mobilnummer
Ort	Hemtelefon
Land	E-post

Är du deklarations- eller skattskyldig i USA alternativt har skatterättslig hemvist i annat land utöver Sverige? <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja, i USA <input type="checkbox"/> Ja, i annat land (ej USA)	Ange land samt TIN-nummer (obligatoriskt vid skatterättsligt hemvist utanför Sverige)
<input type="checkbox"/> Jag intygar att angiven skatterättslig hemvist är sann	

Vänligen fyll i dina bankkontouppgifter.

Bankens namn
Clearingnummer
Kontonummer

## 2. KUNDKÄNNEDOM

Lagstiftningen inom EU kräver att vi som fondbolag är skyldigt att inhämta vissa uppgifter med anledning av ditt sparande. Frågorna tar bara någon minut att svara på. Vi använder inte dina svar i något annat syfte än kundkännedom.

### 1. Vilken är din sysselsättning och inom vilken sektor?

- Anställd
- Egenföretagare
- Annan

### 2. Vilket är ursprunget till de pengar du investerar?

- Arv/gåva
- Bostadsförsäljning
- Företagsförsäljning
- Lotteri/Spel
- Lön/Pension
- Sparat kapital
- Vinst från värdepappershandel

**3. Hur stora kommer dina insättningar vara per år?**

- Under 100 000 kronor
- 100 001 – 500 000 kronor
- 500 001 – 1 000 000 kronor
- 1 000 001 – 10 000 000 kronor
- Över 10 000 000 kronor

**4. Hur ofta kommer du uppskattningsvis att genomföra transaktioner?**

- Detta är en engångsinsättning
- Periodiskt (t.ex. månadssparande)
- Flera gånger per år
- Mindre än en gång per år

**5. Är du en PEP?**

- Nej
- Ja. Vänligen fyll i blanketten "Kunddeklaration" som finns på [www.carnegiefonder.se](http://www.carnegiefonder.se). Blanketten kan även beställas på telefon 08-12 15 50 00 eller mejla [spara@carnegiefonder.se](mailto:spara@carnegiefonder.se)

Med PEP (person i politiskt utsatt ställning) avses personer som har eller har haft viktiga *offentliga funktioner* samt sådana personers närmaste familjemedlemmar eller kända medarbetare. Exempel på viktiga offentliga funktioner är bland annat ministrar, riksdagsledamöter, ambassadörer, höga officerare i försvarsmakten, personer som ingår i statsägda företags förvaltnings- lednings- eller kontrollorgan.

**6. Bekräftelse kundkännedom**

- Jag bekräftar att jag har svarat korrekt på frågorna och uppdaterar själv kundkännedomen vid eventuella förändringar.

**Vad fick dig att bli kund hos oss? Du kan välja flera alternativ**

- Annons/artikel
- Arv/gåva
- Carnegie Fonders hemsida
- Vän/familj
- Annat: \_\_\_\_\_

## 3. VAL AV KONTO OCH GODKÄNNANDE AV AVTAL

 **Fondkonto**

Vid val av fondkonto

 Jag har tagit del av och godkänner [allmänna villkor och handelsvillkor](#) **Investeringsparkonto (ISK)**

Vid val av ISK

 Jag har tagit del av och godkänner [avtal om ISK](#), [allmänna villkor](#) och [bolagets förhandsinformation om ISK](#)

## 4. LEGITIMERA DIG (gäller den minderårige personen som kontot avser)

- Placera den minderåriges id-handling i rutan (kopia på samtliga vårdnadshavares id-handling görs på nästa sida)
- Ta ett kort/scanna sidan och be en vän vidimera
- Ett alternativ är också att kopiera id-handlingen på ett blankt papper och själv komplettera med samtliga uppgifter nedan på samma sida.

Kopiera ditt pass, körkort eller annan id-handling här. Observera att de vidimerade uppgifterna och den kopierade legitimationen måste vara på samma sida.

PASS

ID-KORT

**Vidimering** - Jag bekräftar att kopian överensstämmer med originalet (en myndig person annan än du)

Namnteckning (den som bevittnar kopian)	Telefon (den som bevittnar kopian)
Namnförtydligande (den som bevittnar kopian)	Personnummer (den som bevittnar kopian)
Ort och datum (den som bevittnar kopian)	

## 5. LEGITIMERA DIG (samtliga vårdnadshavare)

- Placera samtliga vårdnadshavares id-handling i rutan. Ett alternativ är också att kopiera id-handlingen på ett blankt papper och själv komplettera med samtliga uppgifter nedan på samma sida.
- Ta ett kort/scanna sidan och be en vän vidimera. Observera att de vidimerade uppgifterna och den kopierade legitimationen måste vara på samma sida.

PASS

ID-KORT

PASS

ID-KORT

**Vidimering** - Jag bekräftar att kopian överensstämmer med originalet (en myndig person annan än du)

Namnsteckning (den som bevittnar kopian)	Telefon (den som bevittnar kopian)
Namnförtydligande (den som bevittnar kopian)	Personnummer (den som bevittnar kopian)
Ort och datum (den som bevittnar kopian)	

**6. UNDERSKRIFT**

Genom att ingå avtal med Carnegie Fonder bekräftar jag att:

- Lämnade uppgifter är riktiga och jag förbinder mig att snarast anmäla förändringar.
- Jag har tagit del av och accepterat fondbestämmelser, informationsbroschyr samt faktablad för fonder på [carnegiefonder.se](http://carnegiefonder.se)
- Jag godkänner att behandling av mina personuppgifter även kan komma att ske hos Carnegie Fonder för ändamål som avser direkt marknadsföring, se relevant avsnitt i de Allmänna Villkoren.
- Jag är medveten om att Carnegie Fonder inte tillhandahåller sådan finansiell rådgivning som avses i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning.

**Förmyndare vid anmälan av omyndig**

Om andelsägaren är omyndig måste *samtliga vårdnadshavare* underteckna samt bifoga bevittnad kopia av id-handling (se föregående sida) för att handlingen ska vara komplett.

I. Namnteckning	2. Namnteckning
I. Namnförtydligande	2. Namnförtydligande
I. Personnummer (ååååmmddxxxx)	2. Personnummer (ååååmmddxxxx)

**Skicka detta kundavtal i original:**

- Post med porto (1-2 dagar): Carnegie Fonder, Box 7828, 103 97 Stockholm
- Post utan porto (1-2 dagar): Carnegie Fonder, Svarspost kundnummer 20294984, 110 07 Stockholm
- E-post: [spara@carnegiefonder.se](mailto:spara@carnegiefonder.se)
- Fax: 08-107 150